



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0201811**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0638861001** 202 RAZON SOCIAL **MARCELO FREIRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **25856**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	3,075.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55,620.48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,301.85	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	87.41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	101.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32,694.33	TOTAL INGRESOS	609	55,634.97	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16,728.41	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	446.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	33,145.62	
OTROS VALORES CORRIENTES	313	1,612.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>44,330.20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	32,694.33	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,811.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,247.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	9,821.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,045.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12,834.67</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,124.36	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>56,964.87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	16,789.72	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	22,304.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,893.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,500.20	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,570.01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	416.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	2,753.07	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>31,253.29</b>	GASTOS DE VIAJE TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,295.40	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,445.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	2,097.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	800.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CUENTAS POR COBRAR	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES Y AJUSTES	760	677.50	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DE DEPRECIACION	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	7,927.89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>8,727.89</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	140.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>39,981.18</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>29,028.07</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,822.41	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>	
RESERVAS	504	325.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,700.67	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,091.91	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,700.67	
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,744.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,700.67	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>16,985.65</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	705.10	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>56,964.87</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,700.67	
ANTIGUO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	389.81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			EN EL PAIS	808	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marcelo Freire</i>			EN EL EXTERIOR	809	--	
FIRMA CONTADOR: <i>Victor Calderon</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
NOMBRE: <b>MARCELO FREIRE</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	--	
NOMBRE: <b>VICTOR CALDERON</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
c.i. <b>1700010364</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
c.i. <b>0905291761</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	814	2,620.00	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	650.00	
PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS	815	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	723.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	100.00	
INTERESES POR MORA	902	9.86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	723.44	
MULTAS	903	21.70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	755.00	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
OTRAS FORMAS DE PAGO			No.	--		
U.S.\$ <b>755.00</b>			U.S.\$	--		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**EILANBANCO**  
**AG. 1ro DE MAYO**  
**27 ABR. 2001**  
**GAJA 001006006**

EILANBANCO 011010034700